

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 08458

Numéro SIREN : 524 959 665

Nom ou dénomination : AREAS NORTHERN EUROPE

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2018 sous le numéro de dépôt 98020

AREAS NORTHERN EUROPE
Société par actions simplifiée au capital de 37.500 euros
9-11 Allée de l'Arche – Paris La Défense cedex 92032
524 959 665 RCS Nanterre

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-sept, le quatre septembre à dix heures,

La société AREAS WORLDWIDE, société anonyme ayant son siège social au 9 - 11 allée de l'Arche – 92032 Paris La Défense cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 399 293 653, représentée par Monsieur Philippe Guillemot.

Associée unique de ladite société, propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la Société,

A ETE APPELEE A STATUER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Démission et nomination d'un nouveau Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Démission et Nomination du Président – fixation de ses pouvoirs

L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Alexandre de Palmas de ses fonctions de Président, qui prend effet à compter de ce jour et décide de nommer en remplacement, Monsieur Yves LACHERET né le 3 novembre 1961 à Suresnes (92), demeurant 4 rue Pérignon 75007 Paris, en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts.

En qualité de Président, et sous réserve des limitations prévues par les statuts et les règles internes applicable au sein de la Société et du groupe ELIOR (ci-après le « **Groupe** »), Monsieur Yves LACHERET disposera des pouvoirs nécessaires pour diriger et gérer la Société, agir au nom de celle-ci, représenter et engager la Société à l'égard des tiers dans la limite de l'objet social et des pouvoirs qui lui sont dévolus.

Par son action, le Président contribuera à la mise en œuvre et au suivi du contrôle interne. Il devra, par conséquent, appliquer et mettre en œuvre les règles et procédures définies par le Groupe pour l'amélioration du contrôle interne du Groupe dans son ensemble et veiller à ce que ces règles et procédures soient appliquées. Il en fera de même s'agissant des règles de reporting.

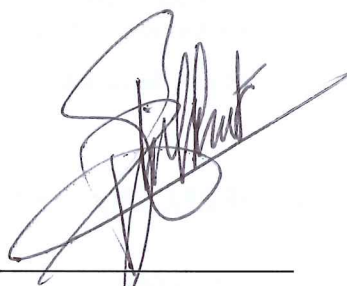
Par ailleurs, il veillera à ce que l'ensemble des règles et procédures internes de la Société et du Groupe soit respecté et appliqué par les salariés et collaborateurs placés sous son autorité et sa responsabilité. Il aura la charge de mettre en place les délégations de pouvoirs appropriées et adaptées aux activités de la Société.

Il est précisé que, par application de l'article 12.5 des statuts, le mandat en cours du Directeur Général Délégué, Monsieur Charles Boussard, se poursuit normalement jusqu'à son échéance prévue pour intervenir à l'issue des décisions de l'Associée unique devant statuer sur les comptes clos au 30 septembre 2018.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associée unique donne tous pouvoirs à la société «Wolters Kluwer», Case Postale 610 14 rue Fructidor 75814 Paris 17^e, ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Philippe Guillemot', written over a horizontal line.

AREAS WORLDWIDE

Représentée par Monsieur Philippe Guillemot